

Nr. 7932 / 24.10.2024

ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR

CONVOACARE

Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, în temeiul prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 15, pct. 15.4 din Statutul societății aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 9 din 21.09.2017, actualizat prin Hotărârea nr.8/2021, **convoacă Adunarea Generală a Acționarilor** în data de **25.10.2024, ora 10**, la sediul societății din strada Pacea nr. 43, în **sedința ordinară** cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării, de la BCR, a unui credit în valoare de 5.000.000 lei pentru achiziția de combustibil necesar asigurării energiei termice în sezonul rece 2024 – 2025 cu o durată de utilizare de 12 luni, care va fi garantat de municipiul Botoșani prin ipotecă mobilă ce se constituie asupra veniturilor proprii aferente perioadei de creditare, numai după obținerea avizului Comisiei de Autorizare a Imprumuturilor Locale și imputernicirea directorului general și a directorului economic pentru a semna, în numele și pe seama societății, documentele pentru îndeplinirea formalităților, conform mandat primit de reprezentanții în AGA, prin HCL nr.365/24.10.2024
1. Diverse

În conformitate cu prevederile art. 118(1) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care adunarea generală convocată pentru data de **25.10.2024** nu se va putea ține din cauza neîntririi cvorumului, următoarea adunare, având aceiași ordine de zi, se convoacă în data de **28.10.2024, ora 10**, la sediul societății, strada Pacea, nr. 43.

Președinte,
Simion DRELCIUC
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
PREȘEDINTE
ROMÂNIA